別紙４

財　産　目　録

平成 29 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　あゆみ会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金		—		—	—	56,069,309
現金		—		—	—	58,100
現金１		—	運転資金として	—	—	58,100
普通預金		—		—	—	54,046,545
普通預金１	東京みどり農業共同組合国立支店	—	運転資金、積立てとして	—	—	17,491,177
普通預金２	東京みどり農業共同組合国立支店他	—	運転資金、積立てとして	—	—	31,170,065
普通預金３	東京みどり農業共同組合国立支店他	—	運転資金として	—	—	5,385,303
当座預金		—		—	—	1,964,664
当座預金１	東京みどり農業共同組合国立支店	—	運転資金として	—	—	1,080,430
当座預金２	東京みどり農業共同組合国立支店	—	運転資金として	—	—	884,234
事業未収金		—	国立市運営費（H28年度差額分）等	—	—	6,032,480
前払金		—	駐車場代等	—	—	103,260
流動資産合計						62,205,049
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	(国立あおいとり拠点)国立市泉5丁目2番地の1	—	社会福祉事業である、保育所施設に使用している	142,500,000	0	142,500,000
建物	(国立あゆみ拠点)国立市谷保6286番地2	1974年度	社会福祉事業である、保育所施設に使用している	147,130,000	53,191,692	93,938,308
建物	(国立あおいとり拠点)国立市泉5丁目2番地の1	2013年度	社会福祉事業である、保育所施設に使用している	181,417,720	15,964,760	165,452,960
基本財産合計						401,891,268
（2）その他の固定資産						
建物	(国立あゆみ拠点)国立市谷保6286番地2	2004年度	社会福祉事業である、保育所施設に使用している	6,036,220	2,420,032	3,616,188
建物	(国立あおいとり拠点)国立市泉5丁目2番地の1	2013年度	社会福祉事業である、保育所施設に使用している	4,204,886	1,307,532	2,897,354
構築物		—	社会福祉事業である、保育所施設で使用している	12,097,233	9,703,017	2,394,216
車輌運搬具	マツダ　ボンゴフレンディ	—	社会福祉事業である、保育所施設で使用している車輌運搬具	1,948,125	1,948,124	1
器具及び備品		—	社会福祉事業である、保育所施設で使用している器具及び備品	57,137,666	40,248,348	16,889,318
権利		—	社会福祉事業である、保育所施設で使用している電話加入権	—	—	56,500
ソフトウエア		—	社会福祉事業である、保育所施設で使用しているソフトウエア	6,170,864	3,704,048	2,466,816
退職給付引当資産		—	退職金の支払に充てるために退職給付引当金に対応して積み立てた資産	—	—	19,917,328
保育所繰越積立資産		—	将来における修繕、備品購入の目的のために積立てた預金	—	—	25,000,000
保育所施設設備整備積		—	将来における保育所施設整備整備の目的のために積立てた預金	—	—	103,226,400
市施設整備費積立資産		—	将来における保育所施設整備整備の目的のために積立てた預金	—	—	4,276
保険積立資産		—	将来における建物更生の目的のために積立てた資産	—	—	3,975,520
長期前払費用		—	火災保険の前払費用	—	—	37,810
その他の固定資産合計						180,481,727
固定資産合計						582,372,995
資産合計						644,578,044
Ⅱ　負債の部						

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1　流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,070,499
職員預り金		—		—	—	3,310,556
流動負債合計						10,381,055
2　固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	117,390,000
退職給付引当金		—		—	—	19,917,328
固定負債合計						137,307,328
負債合計						147,688,383
差　引　純　資　産						496,889,661